

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЕМКА“ АД**

Съветът на директорите на „ЕМКА“ АД е ЕИК 107001173 на основание разпоредбите на чл. 223. ал. I от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 03.06.2025 в 11:00 часа (или 8:00 часа в координирано универсално време) в гр.Севлиево, ул. „Никола Петков“ №30, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2024г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2024 г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад;
3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2024г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет за 2024 г.
4. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на съвета на директорите на ЕМКА АД за 2024г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на съвета на директорите на ЕМКА АД за 2024г.;
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.;
7. Приемане на нова Политика за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на ЕМКА АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложената нова Политика за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на ЕМКА АД.
8. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2024 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема печалбата за 2024год. в размер на 8 520 621,61 лв да бъде разпределена както следва: 1. Разпределя от чистата печалба 3 654 690,69 лв за изплащане на дивидент при следните параметри: 1.1. Брутна сума на една акция 0.0842105лв. 1.2. Начало на изплащане на дивидента 23.07.2025 година. 1.3. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и финансовите центрове на „Юробанк България“ АД; 2. Останалата част от печалбата да бъде отнесена в неразпределена печалба.
9. Определяне на годишна премия на членовете на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* ОСА определя допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер на 1,0% от печалбата за 2024 г след облагане с данък. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2025 г. и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл.4 от Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЕМКА АД.
10. Избор на регистриран одитор за 2025г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира предложеният от одитния комитет регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова, вписана в Регистъра на регистрираните одитори с диплом №0771, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2025 год.
11. Преразглеждане и актуализация на Правила за работа на одитния комитет. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложените Правила за работа на одитния комитет.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощено от тях лице.

Уникален идентификационен код на събитието: ЕМКА - OSA2025

ISIN код на емисията: BG11EMSEAT19

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.Севлиево, ул. „Никола Петков“ №30, всеки работен ден от 9,00 до 16.00ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на "ЕМКА" АД www.emka-bg.com, раздел „За инвеститори“, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Съветът на директорите на "ЕМКА" АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е 43 399 452 броя. На основание чл.1 156. ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата,

вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството на 20.05.2025г - 14 дни преди датата на общото събрание.

Всеки акционер има право:

- а) да участва в общото събрание на акционерите и да се изказва по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решение;
- б) да прави по същество предложения за решение по всеки въпрос включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118. ал.3 се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;
- в) да поставя въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред.
- г) да упълномощава всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на Правилата за гласуване чрез пълномощник.

д) акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "ЕМКА" АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон, при спазване ограниченията на чл. 118. ал. 1. т.4 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10.00 часа до 11.00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в чл.116, ал.1 от ЗППЦК. На основание чл. 116. ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116. ал.1 от ЗППЦК. Съгласно чл.23/2/ от устава на дружеството никой не може да представлява повече от пет акционера.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Като неразделна част от настоящата покана са представени образец на пълномощно и Правила за гласуване чрез пълномощник. Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за опълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събраниято.

"ЕМКА" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: emka.up@nat.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и да е получено на електронната поща на дружеството не по-късно от 15,00 часа на работния ден, предхождащ датата на събраниято. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице в пълномощното следва да е посочен и ЕИК на юридическото лице, а в случай че не е пререгистрирано - сканирано удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 (един) месец, считано от датата на провеждане на общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "ЕМКА" АД.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл.227. ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.06.2025 г. в 11,00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

Изпълнителен директор:

Иван Делчев

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният
ЕГН , с лична карта , издадена на г. от , адрес:
Управител/Изпълнителен директор на ,
регистрирано в търговския регистър с ЕИК , със седалище и адрес на управление: , в качеството си на акционер, притежаващ
(.....)
броя безналични акции от капитала на "ЕМКА" АД – гр. Севлиево, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
с ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ , лична карта , издадена на г. от , да ме представлява, съответно да представлява представляваното от мен дружество, на редовно общо събрание на акционерите на "ЕМКА" АД, което ще се проведе на 03.06.2025г. от 11:00 ч. в седалището на дружеството в гр.Севлиево, ул. „Н.Петков” №30, а при липса на кворум на 20.06.2025 г. от 11,00 ч. на същото място, и да гласува с всички притежавани от мен (.....) броя акции от капитала на "ЕМКА" АД по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2024г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2024 г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад;
3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2024г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет за 2024 г.
4. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на съвета на директорите на ЕМКА АД за 2024г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на съвета на директорите на ЕМКА АД за 2024г.;
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.;
7. Приемане на нова Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на ЕМКА АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложената нова Политика за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на ЕМКА АД.
8. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2024 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема печалбата за 2024год. в размер на 8 520 621,61 лв да бъде разпределена както следва: 1.1. Брутна сума на една акция 0.0842105лв. 1.2. Начало на изплащане на дивидент 23.07.2025 година. 1.3. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и финансовите центрове на „Юробанк България” АД; 2. Останалата част от печалбата да бъде отнесена в неразпределена печалба.
9. Определяне на годишна премия на членовете на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* ОСА определя допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер на 1,0% от печалбата за 2024 г след облагане с данък. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2025 г. и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл.4 от Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЕМКА АД.

10. Избор на регистриран одитор за 2025г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира предложеният от одитния комитет регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова, вписана в Регистъра на регистрираните одитори с диплом №0771, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2025 год.

11. Преразглеждане и актуализация на Правила за работа на одитния комитет. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложените Правила за работа на одитния комитет.

Пълномощникът да гласува с всички притежавани от мен акции по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред - да гласува

По т. 2 от дневния ред - да гласува

По т. 3 от дневния ред - да гласува

По т. 4 от дневния ред - да гласува

По т. 5 от дневния ред - да гласува

По т. 6 от дневния ред - да гласува

По т. 7 от дневния ред - да гласува

По т. 8 от дневния ред - да гласува

По т. 9 от дневния ред - да гласува

По т. 10 от дневния ред - да гласува

По т. 11 от дневния ред - да гласува

Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по въпросите на дневния ред. /например “за”, “против”, “въздържал се” или “по собствена преценка”/.

Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: _____

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

Забележка: Съгласно чл.116, ал.2 от ЗППЦК в случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

„ЕМКА” АД – СЕВЛИЕВО

ПРАВИЛА

за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник

Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име.

Изисквания към пълномощното

Пълномощното трябва да бъде:

1. писмено;
2. изрично;
3. за конкретното общо събрание;
4. нотариално заверено.

Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Представяне на пълномощното

Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.

Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието.

Уведомлението се приема, както следва:

на e-mail: emka.up@nat.bg

Предварителното изпращане на копие от пълномощното по e-mail не отменя задължението пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.

Идентификация на акционерите и пълномощниците

Акционерите – юридически лица се представляват от законен представител.

Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг,

освен от законен представител.

Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или като пълномощници се легитимират с представянето на оригинално актуално удостоверение за търговска регистрация.

Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Съгласно чл.23/2/ от устава на дружеството никой не може да представлява повече от пет акционера.

Права и задължения на пълномощника

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното.

Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Оттегляне на пълномощно

Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

Условия и ред за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства

Дружеството приема пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

Дружеството приема уведомления за оттегляне на издадени пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

“ЕМКА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща emka.up@nat.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и да е получено на електронната поща на дружеството не по-късно от 11,00 часа на работния ден, предхождащ датата на събранието. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице в пълномощното следва да е посочен и ЕИК на юридическото лице, а в случай че не е пререгистрирано – сканирано удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 (един) месец, считано от датата на провеждане на общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства е недопустимо съгласно действащия устав на “ЕМКА” АД.